

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2024. év eredeti	2024. évi várható	2025. évi előirányzat													
		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	653 048 822	730 951 109	725 886 691	725 886 691	524 154 992	524 154 992	81 781 699	81 781 699	119 950 000	119 950 000					63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	101 187 560	118 454 235	103 454 403	103 454 403	90 310 880	90 310 880	12 643 523	12 643 523	500 000	500 000					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	11 600 720	12 271 790	12 262 611	12 262 611	10 318 080	10 318 080	1 444 531	1 444 531	500 000	500 000					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	22 630 000	27 029 192	22 468 000	22 468 000	16 200 000	16 200 000	2 268 000	2 268 000	4 000 000	4 000 000					3,0	3,0
	Összesen:	788 467 102	888 706 326	864 071 705	864 071 705	640 983 952	640 983 952	98 137 753	98 137 753	124 950 000	124 950 000	-	-	-	-	75,0	75,0

ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2024. évi eredeti		2024. évi várható		2025. évi előirányzat													
			Kiadás		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Parfénntartás	066010	160 000 000	237 241 534	162 705 000	162 705 000	-	-	-	-	162 705 000	162 705 000	-	-	-	-	-	-	-	
2.	ebből fásítás/ feladatok:		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	50 000 000	103 414 282	38 100 000	38 100 000	-	-	-	-	38 100 000	38 100 000	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Közvilágítás RHD-val	064010	81 000 000	128 193 841	116 500 000	116 500 000	-	-	-	-	116 500 000	116 500 000	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Díszvilágítás	064010	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Közvilágítás üzemeltetése	064010	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Városfejl., település ellát	066020	6 000 000	7 515 458	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 497 000	1 699 451	1 497 000	1 497 000	-	-	-	-	1 497 000	1 497 000	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	
10.	Települési támogatás	107060	50 000 000	30 000 000	37 500 000	37 500 000	-	-	-	-	-	-	37 500 000	37 500 000	-	-	-	-	-	
11.	BURSA HUNG.osztódíj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	
12.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	46 000 000	67 523 820	65 000 000	65 000 000	-	-	-	-	-	-	65 000 000	65 000 000	-	-	-	-	-	
13.	Belvíz, csapadékvíz	052020	12 750 000	20 515 626	12 750 000	12 750 000	-	-	-	-	12 750 000	12 750 000	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Köztisztaság	051030	60 000 000	66 671 134	29 200 000	29 200 000	-	-	-	-	29 200 000	29 200 000	-	-	-	-	-	-	-	
15.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Folyékony hull.gyűjtés tám.	052020	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Önk. lakások fenntartás	106010	21 000 000	16 873 840	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	17 000 000	83 064 812	64 545 600	64 545 600	-	-	-	-	64 545 600	64 545 600	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Városi Sporttelep Támogatása	011130	45 000 000	60 000 000	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000	-	-	-	
20.	ÁFA befizetés	011130	48 000 000	64 151 897	45 000 000	45 000 000	-	-	-	-	45 000 000	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Polgárőrség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700 000	3 700 000	-	-	-	
22.	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	
23.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs műk. költségei	032020	1 500 000	2 557 054	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Hb. Közbizt. Kozalaptvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	
25.	Hb. Beteget Gyermekéiért Kozalaptvány	084032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
26.	Roma N.Ö. tám.	084020	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	
27.	Városi sport támogatás (VK:VG)	084032	53 035 200	53 035 200	25 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	-	-	-	
28.	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK:H7)	081061	45 000 000	63 000 000	45 000 000	45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000 000	45 000 000	-	-	-	
29.	Szabadidő Komplexum (VK:H7)	081061	180 000 000	251 800 000	50 000 000	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	50 000 000	-	-	-	
30.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK:H7)	082091	139 000 000	139 000 000	120 000 000	120 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000 000	120 000 000	-	-	-	
31.	Városi piac (VK:VG)	082091	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	
32.	Buszváró (VK:VG)	082091	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	
33.	Kemping és kármérke (VK:H7)	082091	45 000 000	95 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	-	-	-	
34.	Távhőszolgáltatás	013350	40 000 000	59 795 000	76 500 000	76 500 000	-	-	-	-	76 500 000	76 500 000	-	-	-	-	-	-	-	
35.	Városi rendezvények	016080	40 000 000	37 230 000	23 000 000	22 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000 000	22 800 000	-	-	-	
36.	Boda közműv. megáll.	084032	13 500 000	18 000 000	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	-	
37.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	
38.	Babakötvény	104051	650 000	126 180	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	
39.	Felzárkózás Kozalaptvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	
40.	Képviselői tiszteletdíj/Megbízási díj	011130	68 425 000	68 425 000	58 691 400	58 691 400	51 036 000	51 036 000	7 655 400	7 655 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	10 200 000	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
42.	Pacsi kutyamenhely támogatása	084032	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	-	-	
43.	Hatósági osztály rendezvényei	016080	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	
44.	Kábitószeg egyeztető fórum kiadásai	104051	500 000	500 000	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	
45.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr				63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000 000	63 000 000	-	-	-	
46.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés				60 000 000	60 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	-	
47.	Start 2024. évi maradvány	041237	53 345 977	53 345 977	30 948 739	30 948 739	18 538 053	18 538 053	2 410 686	2 410 686	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
48.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	360 540 174	532 886 737	459 016 958	459 329 237	70 982 000	70 982 000	13 279 440	13 279 440	72 606 832	72 606 832	-	-	302 148 686	302 460 965	3,0	3,0	-	
49.	Testvérvárosi kapcsolatok	016080	-	-	1 700 000	-	-	-	1 006 150	-	422 189	-	271 661	-	-	-	-	-	-	
50.	Szünidei gyermekékeztetés	104037	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
51.	Temető működtetésének támogatása	013320	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-	-	
52.	Közfoglalkoztatás - járási startmunka mintaprogram - szociális jellegű program 2025.	041237	-	-	-	174 212 597	-	-	-	147 184 572	9 566 997	-	17 461 028	-	-	-	-	-	110,0	
53.	Közfoglalkoztatás - járási startmunka mintaprogram - értékteremtő program 2025.	041237	-	-	-	22 064 985	-	-	-	17 951 764	1 166 864	-	2 946 357	-	-	-	-	-	13,0	
54.	Közművelődés megállapodás alapján Pródi-Halom Közhasznú Egyesület támogatása	084032	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	
55.	Közművelődés megállapodás alapján Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület támogatása	084032	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	
56.	Normatíva visszafizetése kötelezettség	018010	-	-	-	31 221 804	-	-	-	-	-	-	-	-	31 221 804	-	-	-	-	
	Összesen:		1 711 498 351	2 334 026 843	1 756 664 697	2 017 976 362	140 556 053	306 698 539	23 345 526	34 501 576	678 264 432	715 943 478	104 150 000	104 150 000	810 348 686	856 682 769	3,0	126,0		